SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	15,205,188.71	22,739,720.01
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	0	0
PRODUCTOS	88,906.20	150,649.30
APROVECHAMIENTOS	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	15,116,282.51	22,589,070.71
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0	0
APLICACION	12,639,723.60	20,926,992.71
SERVICIOS PERSONALES	6,575,929.82	11,734,671.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	548,413.02	596,340.92
SERVICIOS GENERALES	5,515,380.76	8,595,980.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	2,565,465.11	1,812,727.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0	0
BIENES INMUEBLES	0	0
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0	0
APLICACION	0	0
BIENES INMUEBLES	0	0
BIENES MUEBLES	0	0
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENT O		
ORIGEN	15,781,739.26	26,813,915.72
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	15,781,739.26	26,813,915.72
APLICACION	18,361,514.12	28,700,801.76
SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	18,361,514.12	28,700,801.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,579,774.86	-1,886,886.04

Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,309.75	--74,158.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	59,479.94	133,638.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	45,170.19	59,479.94

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. ESTEFANIA OCAMPO GARCIA
DIRECTORA GENERAL

SAPSJ
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO JOJUTLA
2025 - 2027